

证券代码：300677
债券代码：123029

证券简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2024-104

英科医疗科技股份有限公司 关于实施权益分派期间 “英科转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123029；债券简称：英科转债
- 2、转股起止日期：2020年2月24日至2025年8月15日
- 3、暂停转股日期：2024年10月23日至2024年半年度权益分派股权登记日
- 4、恢复转股日期：2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，以及2024年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，公司将予以实施2024年半年度权益分派。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》第二部分：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券中第六条“公

司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”的规定，以及《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 2024 年半年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123029；债券简称：英科转债）将暂停转股，2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

敬请“英科转债”债券持有人留意。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 21 日

附件：《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。